

绥滨县交通运输局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县交通运输局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

绥滨县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，承担交通总运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策、法律法规和政府规章、政策、规划、标准；贯彻实施物流业发展战略、规划及有关政策和标准；承担公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县货物运输、城市公交、出租汽车、出入境汽车运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校培训等有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护；承担港口规划和岸线使用有关工作；承担交通战备相关工作

（六）负责全县公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。按照规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责突发时间的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作及水上救助打捞工作。

（七）承担交通运输信息化及固定资产投资统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息。参与公路路网运行检测和组织协调工作。负责公路、水路行业环境和节能减排工作。负责公路水路对外合作与外事工作。

（八）负责道路运输和水路运输行政管理、公路行政管理、水路行政管理等工作。负责全县交通运输行政许可和综合行政执法工作。

（九）贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责县域内铁路、民航项目的前期工作、建设及运营管理工作。

（十）贯彻执行关于人才队伍建设方面的政策、法律、法规，负责全县交通运输人才队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为综合办公室、规划建设股、行业管理和监督审批股。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、信息、保密、安全、档案、认识、政务公开等工作。负责机关和直属单位的财务审计、人事劳资、人才队伍建设以及联络接待、综合协调、督查督办等工作。负责机关及基层事业单

位部门预决算、财务、资产、基建投资管理和内部审计工作。贯彻实施公路、水路安全生产政策和应急预案；负责有关公路、水路安全生产和应急体系建设；负责公路、水路运输安全生产事故调查处理和信访维稳工作。统筹协调网络安全管理工作，承担行业信息化建设和信息资源开发利用管理工作。

（二）规划建设股。承担综合交通运输体系规划有关协调工作；负责综合交通运输枢纽规划及物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目前期立项审查及后期评价工作；承担有关交通运输环境保护、节能减排和利用外资工作；承担公路、水路对外合作有关工作；负责有关建设项目工作，承担规定全县内交通建设工程招标、施工许可、监督管理、竣工验收和安全生产监督管理工作。负责全县内铁路、民航、口岸等相关工作的前期及建设管理工作。贯彻落实相关公路建设、养护、运营、管理等相关政策、制度、技术标准。负责国省干线公路养护指导及行政管理工作。负责“四好公路”建设管理及考核工作。负责公路路网运行检测和协调工作。编制县域内边防公路的中长期发展规划和年度计划。承担全县公路（含战备路）、水路建设和维护组织实施工作。承担公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作。承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。参与协调全县重点工程预可研报告、工可研报告；负责全县交通行业的综合统计和信息工作。

（三）行业管理和监督审批股。贯彻执行交通运输行业相关政策、制度、技术标准；组织实施全县公路建设和养护管理工作；负责全县交通运输行业管理工作；承担综合运输协调与衔接工作；组织协调重点物资运输和紧急客货运输工作；负责城市客运

管理相关工作；按规定负责物流市场有关管理工作；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责行业行政执法人员的法律法规培训、考试及执法证件管理有关工作；承担有关规范性文件的合法性审查；负责交通运输系统内行政审批、行政执法的督查督办，行政复议和行政应诉工作；负责全县交通运输行政许可工作。

机关党委。负责机关和直属单位党群工作。

三、单位人员构成

绥滨县交通运输局编制总数为21个，其中：行政编制7个，事业编制14个。实有人员21人，其中：在职人员7人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 绥滨县交通运输局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	181.67	一、社会保障和就业支出	36.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	139.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.16
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	181.67	本年支出合计	181.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	181.67	支出总计	181.67

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	交通局	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	绥滨县交通运输局	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	181.67	166.67	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.41	124.41	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	139.41	124.41	15.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	139.41	124.41	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.67	一、本年支出	181.67
（一）一般公共预算拨款	181.67	（一）社会保障和就业支出	36.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	139.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	181.67	支出总计	181.67

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	181.67	166.67	118.77	47.90	15.00
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.41	124.41	76.51	47.90	15.00
21401	公路水路运输	139.41	124.41	76.51	47.90	15.00
2140101	行政运行	139.41	124.41	76.51	47.90	15.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.67	118.77	47.90
301	工资福利支出	91.93	91.93	0.00
30101	基本工资	45.12	45.12	0.00
3010101	基本工资	45.12	45.12	0.00
30102	津贴补贴	24.20	24.20	0.00
3010201	津补贴	23.27	23.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.93	0.93	0.00
30103	奖金	2.34	2.34	0.00
3010301	奖金	2.34	2.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.61	4.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	6.16	6.16	0.00
302	商品和服务支出	47.90	0.00	47.90
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	40.84	0.00	40.84
3020801	办公用房取暖费	40.84	0.00	40.84
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	5.22	0.00	5.22
303	对个人和家庭的补助	26.84	26.84	0.00
30302	退休费	26.72	26.72	0.00
3030201	退休工资	23.90	23.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.82	2.82	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	15.00
302	商品和服务支出	15.00
30201	办公费	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
202001	绥滨县交通运输局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	绥滨县交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	路长制工作经费	绥滨县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	202001-绥滨县交通运输局	230422232022210000001-路长制工作经费	10.00	完成2023年度路长制发展规划范围内的各项任务。	成本指标	经济成本指标	保证成本	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会成本指标	统战工作开展情况	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	工资稳定	定性	增强	/	20.00	
		230422232022210000003-工作经费	5.00	完成2023年度路长制各项工作目标任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金执行率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

第三部分 绥滨县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县交通运输局（本级）收入总预算181.67万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加37.69万元，增长26%，主要原因是：行政编制增加、工作经费增加。支出总预算181.67万元，包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加37.69万元，增长26%，主要原因是支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）收入预算181.67万元，其中：一般公共预算拨款收入181.67万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）支出预算181.67万元，其中：基本支出166.67万元，占91.74%；项目支出15.00万元，占8.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）财政拨款收入预算181.67万元，其中：一般公共预算拨款181.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算181.67万元，其中，社会保障和就业支出36.10万元，交

通运输支出139.41万元，住房保障支出6.16万元。比上年预算增加37.69万元，增长26%，主要原因是人员工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）一般公共预算支出181.67万元，其中：基本支出166.67万元，项目支出15.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.72万元，比上年预算减少0.9万元，下降3.3%，主要原因是人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.38万元，比上年预算增加3.16万元，增长51%，主要原因是人员工资上调。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）139.41万元，比上年预算增加43.33万元，增长45%，主要原因是人员类工资支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.16万元，比上年预算增加1.85万元，增长43%，主要原因是人员类工资支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）一般公共预算基本支出166.67万元，其中：人员经费118.77万元，公用经费47.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）45.12万元，比上年预算增加20.43万元，增长83%，主要原因是人员工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.20万元，比上年预算增加4.82万元，增长25%，主要原因是人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.34万元，比上年预算减少1.25万元，下降35%，主要原因是发放工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.38万元，比上年预算增加3.16万元，增长51%，主要原因是人员缴费比例上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.61万元，比上年预算增加1.53万元，增长50%，主要原因是人员缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.03万元，增长33%，主要原因是人员工资上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.16万元，比上年预算增加1.85万元，增长43%，主要原因是人员缴纳比例上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）40.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（一十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.72万元，比上年预算减少0.9万元，下降3.3%，主要原因是人员减少。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）一般公共预算项目支出15.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.04万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县交通运输局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县交通运输局（本级）固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，交通运输局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。